



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2026		Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 000 000,00		4 500 000,00	3 700 000,00
	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	550 000,00		400 000,00	250 000,00
	1113			Příjmy z DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	1 000 000,00		900 000,00	700 000,00
	1121			Příjem z daně z příjmu právnických osob	9 000 000,00		6 100 000,00	5 000 000,00
	1122			Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	1 400 000,00		705 390,00	700 000,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	16 500 000,00		12 000 000,00	11 000 000,00
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	400 000,00		400 000,00	1 000 000,00
	1334			Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	16 000,00		16 000,00	30 000,00
	1335			Příjmy z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00		34,00	0,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	50 000,00		53 000,00	50 000,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00		738 000,00	500 000,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	950 000,00		1 003 000,00	900 000,00
	1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	120 000,00		158 000,00	120 000,00
	1381			Příjmy z daně z haz.her a vyj.dílčí daně z tech.her	0,00		0,00	40 000,00
	1383			Příjmy ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00		899,00	0,00
	1386			Příjmy z daně z haz.her s výjimkou tech.her NPI	100 000,00		209 000,00	80 000,00
	1387			Příjmy z daně z tech.her neprov.prostřed.internetu	50 000,00		83 000,00	40 000,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00		1 700 000,00	1 400 000,00
daňové příjmy celkem					38 250 000,00		28 980 323,00	25 524 000,00
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí atd	0,00		32 500,00	0,00
	4112			Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzta	788 700,00		788 700,00	1 051 200,00
	4116			Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		763 000,00	13 000,00
	4122			Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		218 232,00	0,00
	4213			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů		0,00	3 056 523,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		0,00	10 805 494,73	9 499 998,10
	4216		519	Ost.inv.transf.ze SR-veř.soc.zařízení a revit.odpočívadla		3 959 490,18		
	4216		523	Ost.inv.transf.ze SR-sníž.en.nároč.budovy SDH Druzcov		546 326,99		
	4216		501	Ost.inv.transf.ze SR-komunální FVE-Osečná		1 505 013,25		
	4222		513	Inv.přijaté tranf.od krajů-proj.přípr.sm.stezky Os.-Chrastná		548 856,00		

přijaté transfery celkem				788 700,00	6 559 686,42	15 664 449,73	10 564 198,10
1032			Podpora ostatních produkčních činností - lesy	4 200 000,00	0,00	5 400 000,00	2 000 000,00
2143			Cestovní ruch	8 000,00	0,00	8 800,00	10 000,00
2144			Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	1 210,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	1 098 972,00	0,00	1 109 000,00	1 072 836,00
2341			Vodní díla v zem.krajině	1 500,00	0,00	15 000,00	1 500,00
2369			Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	3 500,00	0,00
3113			Základní školy	0,00	0,00	471 250,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	2 000,00	0,00	2 500,00	2 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	440 000,00	0,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	900,00	0,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	925 919,31	0,00	72 000,00	895 919,31
3543			Pomoc zdravotně postiženým	7 440,00	0,00	24 000,00	7 440,00
3612			Bytové hospodářství	3 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3613			Nebytové hospodářství	380 000,00	0,00	480 000,00	460 000,00
3631			Veřejné osvětlení	35 000,00	0,00	54 000,00	30 000,00
3632			Pohřebnictví	5 000,00	0,00	68 000,00	5 000,00
3722			Sběr a svoz kom. odpadů	10 000,00	0,00	16 000,00	35 000,00
3725			Využívání a znešk. kom odpadů	170 000,00	0,00	218 000,00	150 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215 000,00	500 000,00	4 960 000,00	686 091,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	605,00	0,00	94 000,00	605,00
6171			Činnost místní správy	25 000,00	0,00	410 000,00	25 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	610 400,00	0,00	283 000,00	208 967,00
6402			Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
nedaňové příjmy celkem				11 294 836,31		18 363 160,00 Kč	9 793 358,31 Kč
kapitálové příjmy celkem					500 000,00		
CELKOVÉ PRIJMY				57 393 222,73		63 007 932,73	45 881 556,41

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2026	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
	8115			prostředky min. let	10 012 220,69	15 309 116,38	15 914 707,66
	8117			ukončení termínovaného vkladu	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	8118			zřízení termínovaného vkladu	0,00	-20 000 000,00	0,00
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ					30 012 220,69	5 309 116,38	25 914 707,66

CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU	87 405 443,42	68 317 049,11	71 796 264,07
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VÝDAJE

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2026		Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
					Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	4 032 000,00	3 300 000,00	5 500 000,00	4 485 800,00
1036				Správa v lesním hospodářství	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
1037				Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	1 800 000,00	2 067 000,00	2 310 000,00
2143				Cestovní ruch	297 956,00	7 559 490,18	115 000,00	297 956,00
2144				Ostatní služby	160 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2212				Silnice	1 205 000,00	0,00	95 000,00	725 000,00
2219				Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	180 000,00	3 148 856,00	3 500 000,00	8 679 998,99
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00
2292				Dopravní obslužnost	239 200,00	0,00	239 200,00	239 200,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 499 000,00	4 205 013,25	1 620 000,00	1 499 000,00
	5331			<i>z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.200.000,- Kč</i>				
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	0,00	100 100,00	180 000,00
3113				Základní školy	9 191 723,00	3 000 000,00	5 530 000,00	6 746 250,00
	5331			<i>z toho provozní příspěvek ZŠ Osečná 8.991.723,- Kč</i>				
3313				Filmová tvorba, distribuce,kina a shrom.audio archiv.	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3314				Knihovny	270 288,00	0,00	220 000,00	264 288,00
3319				Ost. záležitosti kultury	311 900,00	0,00	790 000,00	236 900,00
3322				Zachování a obnova kult. památek	2 070 000,00	0,00	1 000,00	1 170 000,00
3326				Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	270 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
3349				Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3392				Zájmová činnost v kultuře	605 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
3399				Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	452 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	225 000,00	0,00	425 000,00	225 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým - soc. centrum	502 000,00	0,00	520 000,00	502 000,00
	5321		2001	<i>z toho: neivn.transfery na soc.slouby-Liberec 200.000,-</i>				
3545				Programy paliativní péče	0,00	0,00	9 352,00	0,00
3599				Ostani činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3612				Bytové hospodářství	3 386 400,00	0,00	3 500 000,00	3 869 500,00
3613				Nebytové hospodářství	1 140 000,00	2 300 000,00	11 200 000,00	1 840 000,00
3631				Veřejné osvětlení	1 240 000,00	0,00	1 700 000,00	1 240 000,00
3632				Pohřebnictví	300 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
3635				Územní plánování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3639				K. služby a územní rozvoj	500 000,00	0,00	420 000,00	390 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	1 920 000,00	0,00	1 800 000,00	1 820 000,00
3723				Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
3725				Využívání a zneškodňování kom.odpadů	670 000,00	0,00	620 000,00	520 000,00

3741				Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 733 340,00	7 510 000,00	15 000 000,00	18 702 484,05
3749				Ostatní činnosti k ochraně životního prostředí	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00	7 500,00	0,00
5212				Ochrana obyvatelstva	64 000,00	200 000,00	20 000,00	64 000,00
5213				Krizová opatření	874 000,00	0,00	0,00	718 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná	560 000,00	3 046 326,99	550 000,00	1 495 000,00
6112				Zastupitelstva obcí	3 475 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
6114				Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	32 500,00	0,00
6171				Místní správa	7 073 950,00	0,00	6 900 000,00	6 931 450,00
	5321	2001		z toho: neinv.transfery obcím-přestupky-Liberec 150.000,-				
	5321	2058		z toho:neinv.transf.obcím-dar Jablonné-část neinv.nákl.na žáka 6.000,-				
6310				Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. m	37 000,00	0,00	32 000,00	37 000,00
6399				Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	2 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 584 437,03
6402				Fin. vypořádání min. let	0,00	0,00	4 397,11	0,00
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	5329	2110		v tom: neinv.transfery VRÚÚ - MR Podralsko-členský pří. 8.000,-				
běžné výdaje celkem					51 335 757,00			
kapitálové výdaje celkem						36 069 686,42	x	x
CELKOVÉ VÝDAJE					87 405 443,42		68 317 049,11	71 796 264,07

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2026	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
příděl do fondu	137 600,00	120 100,00	120 100,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	137 600,00	120 100,00	120 100,00

prostředky fondu z min. let	15 000,00	-2 500,00	10 000,00
Zdroje celkem	152 600,00	117 600,00	130 100,00

Výdaje	Návrh 2026	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
ošatné	48 000,00	32 000,00	32 000,00
příspěvek na produkty spoření na stáří	60 000,00	48 000,00	54 000,00
odměny k životním výročím nebo odchodu do důchodu	8 000,00	11 000,00	11 000,00
zdravotní,kulturní,sportovní aktivity, rekreace a tábory	35 000,00	25 000,00	31 500,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výdaje SF celkem	152 600,00	117 600,00	130 100,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2026	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
příděl do fondu	882 000,00	860 400,00	860 400,00
Příjmy FOK celkem	882 000,00	860 400,00	860 400,00

Výdaje	Návrh 2026	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2025
obnova kanalizace	0,00	160 000,00	0,00
Výdaje FOK celkem	0,00	160 000,00	0,00

V okruhu příjmů jsou závazné daňové příjmy celkem, nedaňové příjmy celkem, kapitálové příjmy celkem a přijaté transfery dle jednotlivých titulů.

V okruhu výdajů jsou závaznými ukazateli paragrafy rozpočtové skladby.

U sociálního fondu jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

U fondu na obnovu kanalizace jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu dne 1.12.2025.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2026 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 1.12.2025, číslo usnesení 167/2025 a následně zveřejněn.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od do